

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2022-023

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会除董事陈大同先生外的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年10月24日（星期一）在深圳市江波龙电子股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事7名，委托出席董事1名。董事长蔡华波先生因工作原因未亲自出席本次董事会，委托董事王景阳先生代为出席会议并行使表决权。董事陈大同先生未出席会议，未委托其他董事代为表决，其中董事蔡靖、王景阳、Jason Zheng（郑建生）、唐忠诚、陈伟岳通过通讯方式参加会议。

本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱宇先生主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-025）。

## （二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、积极履行职责，营造公司稳健发展的良好外部环境，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8 名董事均已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

## （三）审议通过《关于改选公司董事的议案》

公司第二届董事会董事成员陈大同先生因个人原因无法履职，为更好地支持公司的发展，经股东江苏隼泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会认为胡颖平先生具备担任董事会非独立董事的任职资格。经审议，董事会同意拟改选胡颖平先生为公司第二届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

## （四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）14:45 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日